



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Actividades
Del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Fecha y hora de Impresión 15/oct/2018 09:15 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \	\$150,000.00	\$150,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$150,000.00	\$150,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$150,000.00	\$150,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$150,000.00	\$150,000.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$152,967.51	\$133,052.60
SERVICIOS PERSONALES	\$85,400.00	\$70,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,647.91	\$10,567.00
SERVICIOS GENERALES	\$53,919.60	\$52,085.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,650.09	\$3,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,650.09	\$3,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$163,617.60	\$136,052.60
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$13,617.60	\$13,947.40

Ma. Adelaida Garcia C.
C. Ma Adelaida Garcia Ceja

Presidenta

C. Liseth Berenice Sandoval Llamas

Directora



MUNICIPAL
JILOTEPÉC
2015-2018

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTEPÉC DE LOS
ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2018 Al 31/jul/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos
Fecha y hora de Impresión: 15/oct/2018 09:15 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / Reducciones Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,068,293.00	\$237,358.24	\$1,305,651.24	\$617,883.33	\$617,883.33	\$617,883.33	\$617,883.33	\$687,767.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$801,965.00	-\$29,166.69	\$772,798.31	\$360,400.00	\$360,400.00	\$360,400.00	\$360,400.00	\$412,398.31
1130	Sueldos base al personal permanente	\$801,965.00	-\$29,166.69	\$772,798.31	\$360,400.00	\$360,400.00	\$360,400.00	\$360,400.00	\$412,398.31
1131	Sueldos base al personal permanente	\$801,965.00	-\$29,166.69	\$772,798.31	\$360,400.00	\$360,400.00	\$360,400.00	\$360,400.00	\$412,398.31
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$180,171.00	\$82,483.31	\$262,654.31	\$248,400.00	\$248,400.00	\$248,400.00	\$248,400.00	\$14,254.31
1220	Sueldos base al personal eventual	\$180,171.00	\$82,483.31	\$262,654.31	\$248,400.00	\$248,400.00	\$248,400.00	\$248,400.00	\$14,254.31
1221	Sueldos base al personal eventual	\$180,171.00	\$82,483.31	\$262,654.31	\$248,400.00	\$248,400.00	\$248,400.00	\$248,400.00	\$14,254.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$0.00	\$54,001.29	\$54,001.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,001.29
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$0.00	\$54,001.29	\$54,001.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,001.29
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$0.00	\$54,001.29	\$54,001.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,001.29
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	\$86,157.00	\$130,040.33	\$216,197.33	\$9,083.33	\$9,083.33	\$9,083.33	\$9,083.33	\$207,114.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$86,157.00	\$130,040.33	\$216,197.33	\$9,083.33	\$9,083.33	\$9,083.33	\$9,083.33	\$207,114.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$86,157.00	\$130,040.33	\$216,197.33	\$9,083.33	\$9,083.33	\$9,083.33	\$9,083.33	\$207,114.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$359,856.00	-\$67,961.25	\$291,894.75	\$112,509.16	\$112,509.16	\$112,509.16	\$112,509.16	\$179,385.59
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$71,442.00	\$0.00	\$71,442.00	\$27,554.70	\$27,554.70	\$27,554.70	\$27,554.70	\$43,887.30
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34,692.00	\$0.00	\$34,692.00	\$15,412.36	\$15,412.36	\$15,412.36	\$15,412.36	\$19,279.64
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34,692.00	\$0.00	\$34,692.00	\$15,412.36	\$15,412.36	\$15,412.36	\$15,412.36	\$19,279.64
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$10,695.42	\$10,695.42	\$10,695.42	\$10,695.42	\$5,054.58
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$10,695.42	\$10,695.42	\$10,695.42	\$10,695.42	\$5,054.58
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
2160	Material de limpieza	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$1,446.92	\$1,446.92	\$1,446.92	\$1,446.92	\$3,803.08
2161	Material de limpieza	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$1,446.92	\$1,446.92	\$1,446.92	\$1,446.92	\$3,803.08
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$3,777.48	\$3,777.48	\$3,777.48	\$3,777.48	\$9,452.52
2210	Productos alimenticios para personas	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$3,777.48	\$3,777.48	\$3,777.48	\$3,777.48	\$9,452.52
2211	Productos alimenticios para personas	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$3,777.48	\$3,777.48	\$3,777.48	\$3,777.48	\$9,452.52
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$23,814.00	-\$13,127.94	\$10,686.06	\$1,309.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$9,377.06
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,814.00	-\$13,127.94	\$10,686.06	\$1,309.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$9,377.06
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,814.00	-\$13,127.94	\$10,686.06	\$1,309.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$9,377.06
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$251,370.00	-\$54,833.31	\$196,536.69	\$79,867.98	\$79,867.98	\$79,867.98	\$79,867.98	\$116,668.71
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$251,370.00	-\$54,833.31	\$196,536.69	\$79,867.98	\$79,867.98	\$79,867.98	\$79,867.98	\$116,668.71
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$251,370.00	-\$54,833.31	\$196,536.69	\$79,867.98	\$79,867.98	\$79,867.98	\$79,867.98	\$116,668.71
3000	SERVICIOS GENERALES	\$247,326.00	\$28,840.91	\$276,166.91	\$182,565.55	\$182,565.55	\$182,565.55	\$182,565.55	\$93,601.36
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$32,421.00	-\$1,516.69	\$30,904.31	\$11,380.00	\$11,380.00	\$11,380.00	\$11,380.00	\$19,524.31



MUNICIPAL
JILOTEPPEC
2015-2018

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTEPPEC DE LOS ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2018 Al 31/jul/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2018
09:15 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3140	Telefonia tradicional	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$7,760.00
3141	Telefonia tradicional	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$7,760.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesar	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$9,210.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesar	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$9,210.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$4,071.00	-\$1,516.69	\$2,554.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554.31
3181	Servicios postales y telegráficos	\$4,071.00	-\$1,516.69	\$2,554.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554.31
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$17,116.00	\$0.00	\$17,116.00	\$10,103.60	\$10,103.60	\$10,103.60	\$10,103.60	\$7,012.40
3410	Servicios financieros y bancarios	\$17,116.00	\$0.00	\$17,116.00	\$10,103.60	\$10,103.60	\$10,103.60	\$10,103.60	\$7,012.40
3411	Servicios financieros y bancarios	\$17,116.00	\$0.00	\$17,116.00	\$10,103.60	\$10,103.60	\$10,103.60	\$10,103.60	\$7,012.40
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$6,339.00	\$18,457.53	\$24,796.53	\$15,893.00	\$15,893.00	\$15,893.00	\$15,893.00	\$8,903.53
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$6,339.00	\$0.00	\$6,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,339.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$6,339.00	\$0.00	\$6,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,339.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$0.00	\$18,457.53	\$18,457.53	\$15,893.00	\$15,893.00	\$15,893.00	\$15,893.00	\$2,564.53
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$0.00	\$18,457.53	\$18,457.53	\$15,893.00	\$15,893.00	\$15,893.00	\$15,893.00	\$2,564.53
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$76,073.00	-\$9,100.00	\$66,973.00	\$40,427.09	\$40,427.09	\$40,427.09	\$40,427.09	\$26,545.91
3710	Pasajes aéreos	\$13,073.00	-\$7,625.94	\$5,447.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,447.06
3711	Pasajes aéreos	\$13,073.00	-\$7,625.94	\$5,447.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,447.06
3720	Pasajes terrestres	\$31,500.00	-\$18,375.00	\$13,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00
3721	Pasajes terrestres	\$31,500.00	-\$18,375.00	\$13,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00
3750	Viáticos en el país	\$31,500.00	\$16,900.94	\$48,400.94	\$40,427.09	\$40,427.09	\$40,427.09	\$40,427.09	\$7,973.85
3751	Viáticos en el país	\$31,500.00	\$16,900.94	\$48,400.94	\$40,427.09	\$40,427.09	\$40,427.09	\$40,427.09	\$7,973.85
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$101,430.00	\$13,416.69	\$114,846.69	\$95,522.86	\$95,522.86	\$95,522.86	\$95,522.86	\$19,323.83
3820	Gastos de orden social y cultural	\$101,430.00	\$13,416.69	\$114,846.69	\$95,522.86	\$95,522.86	\$95,522.86	\$95,522.86	\$19,323.83
3821	Gastos de orden social y cultural	\$101,430.00	\$13,416.69	\$114,846.69	\$95,522.86	\$95,522.86	\$95,522.86	\$95,522.86	\$19,323.83
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,947.00	\$7,583.38	\$21,530.38	\$9,239.00	\$9,239.00	\$9,239.00	\$9,239.00	\$12,291.38
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$387.94	\$387.94	\$665.00	\$665.00	\$665.00	\$665.00	-\$277.06
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$387.94	\$387.94	\$665.00	\$665.00	\$665.00	\$665.00	-\$277.06
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$0.00	\$7,195.44	\$7,195.44	\$8,574.00	\$8,574.00	\$8,574.00	\$8,574.00	-\$1,378.56
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$0.00	\$7,195.44	\$7,195.44	\$8,574.00	\$8,574.00	\$8,574.00	\$8,574.00	-\$1,378.56
3990	Otros servicios generales	\$13,947.00	\$0.00	\$13,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,947.00
3991	Otros servicios generales	\$13,947.00	\$0.00	\$13,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,947.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	\$309,025.00	\$32,614.54	\$341,639.54	\$170,596.30	\$170,596.30	\$170,596.30	\$170,596.30	\$171,043.24
4400	AYUDAS SOCIALES	\$309,025.00	\$32,614.54	\$341,639.54	\$170,596.30	\$170,596.30	\$170,596.30	\$170,596.30	\$171,043.24
4410	Ayudas sociales a personas	\$309,025.00	-\$21,875.00	\$287,150.00	\$139,735.47	\$139,735.47	\$139,735.47	\$139,735.47	\$147,414.53



PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS
ESTADO DE JALISCO

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión
15/oct/2018 09:15 a.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
4411 Ayudas sociales a personas	\$309,025.00	-\$21,875.00	\$287,150.00	\$139,735.47	\$139,735.47	\$139,735.47	\$139,735.47	\$147,414.53
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitaci	\$0.00	\$54,489.54	\$54,489.54	\$30,860.83	\$30,860.83	\$30,860.83	\$30,860.83	\$23,628.71
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitaci	\$0.00	\$54,489.54	\$54,489.54	\$30,860.83	\$30,860.83	\$30,860.83	\$30,860.83	\$23,628.71
Total	\$1,984,500.00	\$230,852.44	\$2,215,352.44	\$1,083,554.34	\$1,083,554.34	\$1,083,554.34	\$1,083,554.34	\$1,131,798.10

Ma. Adelaida Garcia C.
C. Ma Adelaida Garcia Ceja
Presidenta

C. Liseth Berenice Sandoval Llamas
Directora



Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS
ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 31/jul/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
15/oct/2018
09:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1112-01-001	CTA. 0102852667	\$22,005.02	\$0.00	\$150,000.00	\$163,617.60	\$8,387.42	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	YDALIA CHAVEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	LISETH BERENICE SANDOVAL LLAMAS	\$0.00	\$0.00	\$144,442.00	\$144,442.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	MA. ADELAIDA GARCIA CEJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
A	1263-1-01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$2,313.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,313.30
A	1263-4-01	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	2111-1-1131	Remuneracion por pagar al personal de Carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,806.16	\$1,806.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$203.93	\$203.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,493.84	\$1,493.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$7,036.98	\$7,036.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viaáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,233.00	\$7,233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$29,813.00	\$29,813.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,150.09	\$5,150.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISPT	\$0.00	\$51,108.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,108.98
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$8,574.00	\$8,574.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$36,337.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,337.21
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$100,042.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,042.94
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$70,950.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,950.82
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$5,643.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,643.93
A	4213-03	Autempleo	\$0.00	\$41,647.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,647.24
A	4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$303,000.00	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	\$360,400.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$220,400.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$248,400.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,083.33	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,305.36	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00	\$15,412.36	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,889.26	\$0.00	\$1,806.16	\$0.00	\$10,695.42	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$1,242.99	\$0.00	\$203.93	\$0.00	\$1,446.92	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,283.64	\$0.00	\$1,493.84	\$0.00	\$3,777.48	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 31/jul/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
15/oct/2018
09:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$72,831.00	\$0.00	\$7,036.98	\$0.00	\$79,867.98	\$0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$7,121.00	\$0.00	\$869.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	\$2,940.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9,338.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$10,103.60	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,343.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$15,893.00	\$0.00
D	5137-3751	Viaáticos en el pais	\$33,194.09	\$0.00	\$7,233.00	\$0.00	\$40,427.09	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$65,709.86	\$0.00	\$29,813.00	\$0.00	\$95,522.86	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$8,574.00	\$0.00	\$8,574.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$134,235.47	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$139,735.47	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$25,710.74	\$0.00	\$5,150.09	\$0.00	\$30,860.83	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$1,984,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,500.00	\$0.00
A	8120-83-03	Autoempleo	\$0.00	-\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,400.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,084,500.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$934,500.00
D	8130-83-03	Autoempleo	\$33,247.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,247.24	\$0.00
A	8140-83-03	Autoempleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-03	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8150-83-03	Autoempleo	\$0.00	\$41,647.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,647.24
A	8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210-701-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$801,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,965.00
A	8210-701-101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$180,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,171.00
A	8210-701-101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$86,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,157.00
A	8210-701-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$34,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,692.00
A	8210-701-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
A	8210-701-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
A	8210-701-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-701-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$13,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,230.00
A	8210-701-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$23,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,814.00
A	8210-701-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$251,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,370.00
A	8210-701-101-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
A	8210-701-101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-701-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
A	8210-701-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$17,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,116.00
A	8210-701-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$6,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,339.00
A	8210-701-101-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00
A	8210-701-101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-701-101-01-3751-1	Viaáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-701-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$101,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,430.00
A	8210-701-101-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$13,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,947.00
A	8210-701-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$309,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,025.00
D	8220-601-104-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-104-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$448,965.00	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$391,565.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS

ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2018 09:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-701-101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$101,171.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$73,171.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,573.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,573.67	\$0.00
D	8220-701-101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$22,386.64	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$19,279.64	\$0.00
D	8220-701-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,860.74	\$0.00	\$0.00	\$1,806.16	\$5,054.58	\$0.00
D	8220-701-101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,007.01	\$0.00	\$0.00	\$203.93	\$3,803.08	\$0.00
D	8220-701-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,946.36	\$0.00	\$0.00	\$1,493.84	\$9,452.52	\$0.00
D	8220-701-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,539.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.98	\$77,502.02	\$0.00
D	8220-701-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,629.00	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$7,760.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$9,210.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,778.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$7,012.40	\$0.00
D	8220-701-101-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,339.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$21,298.50	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$15,748.50	\$0.00
D	8220-701-101-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,278.91	\$0.00	\$0.00	\$7,233.00	\$20,045.91	\$0.00
D	8220-701-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$58,720.14	\$0.00	\$0.00	\$29,813.00	\$28,907.14	\$0.00
D	8220-701-101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$12,335.00	\$0.00	\$0.00	\$8,574.00	\$3,761.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,947.00	\$0.00
D	8220-701-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$137,289.53	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$131,789.53	\$0.00
D	8220-701-101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.09	\$49.91	\$0.00
A	8230-601-104-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-601-104-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$24,847.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,847.24
A	8230-701-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-701-101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00
A	8230-701-101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$92,573.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,573.67
A	8230-701-101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	-\$77,073.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,073.67
A	8230-701-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$22,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,505.00
A	8230-701-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,000.00
A	8230-701-101-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-701-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$31,641.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,641.50
A	8230-701-101-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$13,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,073.00
A	8230-701-101-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8230-701-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$28,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,973.00
A	8230-701-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-701-101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00
A	8230-701-101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$12,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,335.00



Ustr. Supervisor
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS

ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
15/oct/2018
09:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-701-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-701-101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
				\$6,063.50				\$6,063.50
D	8240-601-104-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-104-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.16	\$1,806.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.93	\$203.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.84	\$1,493.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,036.98	\$7,036.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,233.00	\$7,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,813.00	\$29,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,574.00	\$8,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.09	\$5,150.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-104-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-104-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.16	\$1,806.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.93	\$203.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.84	\$1,493.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,036.98	\$7,036.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,233.00	\$7,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,813.00	\$29,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS

ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
15/oct/2018
09:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-701-101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00		\$8,574.00	\$8,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.09	\$5,150.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-104-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-104-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-2121-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.16	\$1,806.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.93	\$203.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.84	\$1,493.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,036.98	\$7,036.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,233.00	\$7,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,813.00	\$29,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,574.00	\$8,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.09	\$5,150.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-601-104-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-601-104-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$24,947.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,947.24	\$0.00
D	8270-701-101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$303,000.00	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	\$360,400.00	\$0.00
D	8270-701-101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$212,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8270-701-101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$9,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,083.33	\$0.00
D	8270-701-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,305.36	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00	\$15,412.36	\$0.00
D	8270-701-101-01-2121-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$8,889.26	\$0.00	\$1,806.16	\$0.00	\$10,695.42	\$0.00
D	8270-701-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,242.99	\$0.00	\$203.93	\$0.00	\$1,446.92	\$0.00
D	8270-701-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,283.64	\$0.00	\$1,493.84	\$0.00	\$3,777.48	\$0.00
D	8270-701-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00
D	8270-701-101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$72,831.00	\$0.00	\$7,036.98	\$0.00	\$79,867.98	\$0.00
D	8270-701-101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,121.00	\$0.00	\$869.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00
D	8270-701-101-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,940.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00
D	8270-701-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,338.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$10,103.60	\$0.00
D	8270-701-101-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,343.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$15,893.00	\$0.00
D	8270-701-101-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$33,194.09	\$0.00	\$7,233.00	\$0.00	\$40,427.09	\$0.00
D	8270-701-101-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$65,709.86	\$0.00	\$29,813.00	\$0.00	\$95,522.86	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS

ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
15/oct/2018
09:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-701-101-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	8270-701-101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,574.00	\$0.00	\$8,574.00	\$0.00
D	8270-701-101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$134,235.47	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$139,735.47	\$0.00
D	8270-701-101-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$963.50	\$0.00	\$5,150.09	\$0.00	\$6,013.59	\$0.00
Sumas =>			\$5,014,336.24	\$5,014,336.24	\$1,726,147.60	\$1,726,147.60	\$5,164,336.24	\$5,164,336.24

Ma. Adelaida Garcia C.
C. Ma Adelaida Garcia Ceja
Presidenta

Liseth Berenice Sandoval Llamas
C. Liseth Berenice Sandoval Llamas
Directora



Ustr. supervisor
Rep. rpiEstadoSituacionFinanciera

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2018

Fecha y
hora de Impresión 15/oct/2018
09:19 a.m.

ACTIVO		2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE		\$8,387.42	\$294.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,387.42	\$294.52
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$8,387.42	\$294.52
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$49,213.30	\$49,213.30
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$36,900.00	\$36,900.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		\$12,313.30	\$12,313.30
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes		\$49,213.30	\$49,213.30
Total de Activos		\$57,600.72	\$49,507.82
PASIVO		2018	2017
PASIVO CIRCULANTE		\$51,108.98	\$51,108.98
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$51,108.98	\$51,108.98
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDUCIARIAS		\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes		\$51,108.98	\$51,108.98
PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDUCIARIAS		\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos		\$51,108.98	\$51,108.98
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$6,491.74	-\$1,601.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$6,092.90	\$5,642.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$1,601.16	-\$7,245.09
REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
RESERVAS		\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2018 09:19 a.m.

	2018	2017
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,491.74	-\$1,601.16
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,600.72	\$49,507.82



PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2018
09:19 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,984,500.00	\$1,390,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$926,100.00	\$90,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,247.24	\$307,132.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,091,647.24	\$2,107,132.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,091,647.24	\$2,107,122.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,984,500.00	\$1,390,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$934,192.90	\$171,871.37
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$33,247.24	\$390,259.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,083,554.34	\$2,108,388.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,083,554.34	\$2,108,388.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,083,554.34	\$2,108,388.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,083,554.34	\$2,108,388.41

Ma. Adelaida Garcia C.
C. Ma Adelaida Garcia Ceja
Presidenta

C. Liseth Berenice Sandoval Llamas
Directora